

Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

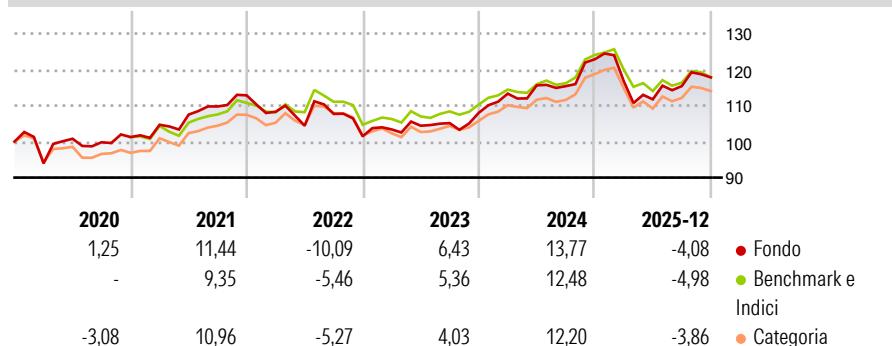
USD, 30% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni e azioni o strumenti analoghi, privilegiando le obbligazioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,19	-0,23
6-Mesi	1,86	0,63	2,36
1-Anno	-5,51	-5,65	-3,79
3-Anni Ann.ti	3,90	3,39	3,65
5-Anni Ann.ti	2,80	2,92	3,75
10-Anni Ann.ti	3,14	2,89	3,31

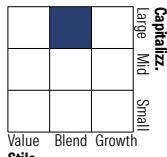
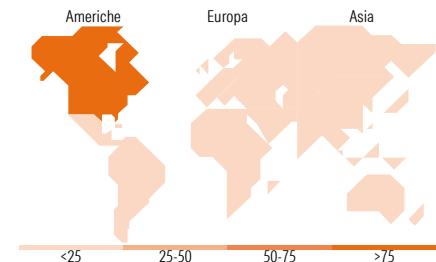
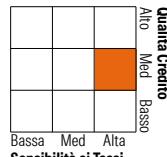
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,95	-4,31	3,29	2,10
2024	4,94	2,03	-0,20	6,47
2023	1,89	1,01	0,68	2,72
2022	-4,04	-3,57	3,13	-5,79

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	19,87
Obbligazioni	94,50
Liquidità	-20,48
Altro	6,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global Fixed Inc (Hdg) IO...	-	16,46
GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg)...	-	15,21
GS Glbl Crdt (Hdg) IO Inc USD	-	14,25
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	7,35
10 Year Treasury Note Future...	-	6,50
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	4,04
GS Global Equity Volatility...	-	3,73
Msci Eafe Dec25 Ifus 20251219	-	3,32
GS Glbl Eq Ptnrs ESG IO Inc...	-	3,26
GS Glbl High Yield IO USD...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	30,84
▼ Sensibile	50,01
► Difensivo	19,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	91,45
○ Societario	35,14
⌂ Cartolarizzazioni	25,13
⌂ Enti Locali	0,04
□ Liquidità ed equivalenti	-32,55
□ Derivati	-19,20

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	84,90
Stati Uniti	83,03
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,15
Europa	6,60
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,34
Asia	8,50
Giappone	1,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	David Copsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 144,83	ISIN	LU1057460674		
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD				
(30/11/2025)					